



三变科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,266,163,307.91	1,080,606,332.80	17.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	469,342,810.25	462,066,983.54	1.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	240,583,446.64	4.28%	629,319,234.89	4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,221,184.34	-41.31%	9,291,826.71	-11.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,429,912.02	-50.27%	7,914,442.40	-19.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-43,490,135.79	-179.17%
基本每股收益（元/股）	0.010	-50.00%	0.050	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-50.00%	0.050	0.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.37%	1.99%	-0.36%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,868.58	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,656,250.00	奖励、补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,256,997.11	
合计	1,377,384.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,359				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	19.30%	38,915,931	0		
卢旭日	境内自然人	4.90%	9,883,351	7,412,513		
朱峰	境内自然人	3.08%	6,212,619	4,659,464		
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0		
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	4,074,288	0		
徐虎林	境内自然人	1.42%	2,860,000	0		
张兴祥	境内自然人	0.94%	1,890,414	0		
章初阳	境内自然人	0.77%	1,548,648	1,161,486		
叶光雷	境内自然人	0.72%	1,461,306	1,297,579		
辛志宏	境内自然人	0.56%	1,125,286	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙江三变集团有限公司	38,915,931			人民币普通股	38,915,931	

乐清市电力实业有限公司	4,991,364	人民币普通股	4,991,364
台州宏兴电力发展有限公司	4,074,288	人民币普通股	4,074,288
徐虎林	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
卢旭日	2,470,838	人民币普通股	2,470,838
张兴祥	1,890,414	人民币普通股	1,890,414
朱峰	1,553,155	人民币普通股	1,553,155
辛志宏	1,125,286	人民币普通股	1,125,286
滕贵彰	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
齐建丽	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，卢旭日先生现任浙江三变集团有限公司董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

项目	本期期末数（万元）	上期期末数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
货币资金	10918.93	6411.12	4507.81	70.31%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16.56	-16.56	-100.00%
应收票据	20.00	0.00	20.00	100.00%
预付款项	3374.01	1209.98	2164.03	178.85%
其他应收款	2605.88	1851.39	754.49	40.75%
其他流动资产	810.10	310.11	499.99	161.23%
在建工程	255.35	1472.04	-1216.69	-82.65%
固定资产清理	1695.76	0.00	1695.76	100.00%
短期借款	33330.73	21950.00	11380.73	51.85%
应付票据	8000.00	4000.25	3999.75	99.99%
预收款项	7242.32	4008.11	3234.21	80.69%
应付职工薪酬	938.74	1342.67	-403.93	-30.08%
应交税费	-93.80	292.03	-385.83	-132.12%
应付利息	89.08	298.79	-209.71	-70.19%
应付股利	23.06	0.00	23.06	100.00%
一年内到期的非流动负债	0.00	1000.00	-1000.00	-100.00%
少数股东权益	446.87	0.00	446.87	100.00%
项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
财务费用	1892.72	1151.57	741.15	64.36%
资产减值损失	1378.71	645.02	733.69	113.75%
投资收益	220.49	28.30	192.19	679.12%
所得税费用	15.43	0.00	15.43	100.00%
少数股东损益	-43.13	0.00	-43.13	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	-4349.01	5493.17	-9842.18	-179.17%
投资活动产生的现金流量净额	-1736.06	-3172.06	1436.00	45.27%
筹资活动产生的现金流量净额	7874.84	-4488.19	12363.03	275.46%

注释及说明：

- 1、货币资金增加70.31%的主要原因是本期新增承兑所缴纳的保证金及定期存款增加所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%的主要原因是本期无期铜套保所致。
- 3、应收票据增加100%的主要原因是本期收到客户承兑汇票尚未背书所致。

- 4、预付款项增加178.85%的主要原因是本期采用预付方式的材料采购量增加及采用预付方式发票未取得所致。
- 5、其他应收款增加40.75%的主要原因是本期投标保证金增加及未退回较多所致。
- 6、其他流动资产增加161.23%的主要原因是本期预缴企业所得税及上期所得税清缴未退回所致。
- 7、在建工程减少82.65%的主要原因是本期配变厂房完工结转至固定资产所致。
- 8、固定资产清理增加100%的主要原因是本期公司老厂区收储及拆迁所致。
- 9、短期借款增加51.85%的主要原因是本期取得贷款增加较多所致。
- 10、应付票据增加99.99%的主要原因是本期新增银行承兑汇票支付供应商货款所致。
- 11、预收款项增加80.69%的主要原因是本期收到客户预付货款增加所致。
- 12、应付职工薪酬减少30.08%的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。
- 13、应交税费减少132.12%的主要原因是本期应交增值税减少产生留抵所致。
- 14、应付利息减少70.19%的主要原因是采用到期一次还本付息方式的借款在本期到期归还所致。
- 15、应付股利增加100.00%的主要原因是本期分红尚未全部支付所致。
- 16、一年内到期的非流动负债减少100.00%的主要原因是长期借款已到期归还所致。
- 17、少数股东权益增加100.00%的主要原因是本期新增一家控股子公司所致。
- 18、财务费用增加64.36%的主要原因是公司本期取得贷款增加较多所支付利息增加所致。
- 19、资产减值损失增加113.75%的主要原因是本期应收账款增加导致计提坏账准备金增加所致。
- 20、投资收益增加679.12%的主要原因是收到银座村镇银行分红所致。
- 21、所得税费用增加100%的主要原因是本期三变进出口公司缴纳所得税所致。
- 22、少数股东损益减少100%的主要原因是本期新增一家控股子公司净利润为亏损所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额减少179.17%的主要原因是本期支付的保证金及供应商货款增加较多所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额增加45.27%的主要原因是本期购建固定资产及无形资产减少所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额增加275.46%的主要原因是本期取得贷款增加较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2011年8月23日开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于土地收储的议案》，同意由三门县土地储备中心对公司位于三门县平安路167号的国有土地使用权及土上（含地面上下）的全部附着物进行收储。并于2013年11月1日、2013年12月12日、2014年6月17日发布了进展公告。2014年7月11日因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。公司于2014年7月18日、2014年7月25日、2014年8月1日在指定信息披露媒体发布了《关于停牌进展公告》、《关于继续停牌公告》。截止本报告披露日，公司于2014年8月1日开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》相关公告内详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第四次会议决议公告	2011 年 08 月 25 日	公告编号：2011-027；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于土地收储的进展公告	2013 年 11 月 01 日	公告编号：2013-034（临）；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

		讯网（www.cninfo.com.cn）
	2013 年 12 月 12 日	公告编号：2013-035（临）；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于停牌进展公告/关于继续停牌公告	2014 年 07 月 18 日	公告编号：2014-032（临）；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 07 月 25 日	公告编号：2014-033（临）；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 08 月 01 日	公告编号：2014-037（临）；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于土地收储事项的公告	2014 年 08 月 01 日	公告编号：2014-039（临）；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江三变集团有限公司	避免同业竞争的承诺	2006 年 03 月 10 日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-37.58%	至	-7.86%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,200	至	1,800
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,953.47		

业绩变动的原因说明	报告期内产品订单毛利率略有下降；到款与目标有差异，财务费用增长较快。
-----------	------------------------------------

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,189,302.47	64,111,222.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		165,600.00
应收票据	200,000.00	
应收账款	456,155,804.23	396,047,936.12
预付款项	33,740,066.07	12,099,844.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,058,837.51	18,513,853.58
买入返售金融资产		
存货	312,384,461.72	272,190,588.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,101,016.50	3,101,105.82
流动资产合计	945,829,488.50	766,230,150.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	19,861,883.69	22,069,883.69
投资性房地产		
固定资产	226,152,053.33	222,148,920.86
在建工程	2,553,473.20	14,720,408.10
工程物资		
固定资产清理	16,957,572.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,808,836.93	55,436,969.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,333,819.41	314,376,181.88
资产总计	1,266,163,307.91	1,080,606,332.80
流动负债：		
短期借款	333,307,310.00	219,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	80,000,000.00	40,002,450.00
应付账款	242,176,188.69	234,702,677.99
预收款项	72,423,177.95	40,081,068.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,387,376.96	13,426,664.32
应交税费	-938,028.12	2,920,294.63
应付利息	890,760.69	2,987,898.89
应付股利	230,588.61	
其他应付款	47,524,441.34	46,818,295.42

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	785,001,816.12	610,439,349.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,350,000.00	8,100,000.00
非流动负债合计	7,350,000.00	8,100,000.00
负债合计	792,351,816.12	618,539,349.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,600,000.00	201,600,000.00
资本公积	69,150,900.00	69,150,900.00
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	32,380,544.14	32,380,544.14
一般风险准备		
未分配利润	166,211,366.11	158,935,539.40
归属于母公司所有者权益合计	469,342,810.25	462,066,983.54
少数股东权益	4,468,681.54	
所有者权益（或股东权益）合计	473,811,491.79	462,066,983.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,266,163,307.91	1,080,606,332.80

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

2、母公司资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,416,262.69	63,466,800.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		165,600.00
应收票据	200,000.00	
应收账款	453,474,899.93	395,987,638.24
预付款项	33,110,842.47	9,022,444.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,653,717.27	18,513,853.58
存货	308,462,075.54	272,190,588.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,101,016.50	3,001,016.50
流动资产合计	936,418,814.40	762,347,941.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,961,883.69	32,069,883.69
投资性房地产		
固定资产	226,152,053.33	222,148,920.86
在建工程	2,553,473.20	14,720,408.10
工程物资		
固定资产清理	16,957,572.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,808,836.93	55,436,969.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	335,433,819.41	324,376,181.88
资产总计	1,271,852,633.81	1,086,724,123.10
流动负债：		
短期借款	333,307,310.00	219,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	80,000,000.00	40,002,450.00
应付账款	242,099,723.55	234,473,282.87
预收款项	72,423,177.95	40,081,068.01
应付职工薪酬	9,367,904.14	13,426,664.32
应交税费	-491,574.31	2,920,294.63
应付利息	890,760.69	2,987,898.89
应付股利	230,588.61	
其他应付款	57,399,757.81	53,307,211.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	795,227,648.44	616,698,870.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,350,000.00	8,100,000.00
非流动负债合计	7,350,000.00	8,100,000.00
负债合计	802,577,648.44	624,798,870.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,600,000.00	201,600,000.00
资本公积	69,150,900.00	69,150,900.00

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	32,380,544.14	32,380,544.14
一般风险准备		
未分配利润	166,143,541.23	158,793,808.35
所有者权益（或股东权益）合计	469,274,985.37	461,925,252.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,271,852,633.81	1,086,724,123.10

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

3、合并本报告期利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	240,583,446.64	230,713,950.00
其中：营业收入	240,583,446.64	230,713,950.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,530,402.08	228,356,556.20
其中：营业成本	187,369,003.79	168,763,493.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,305.06	640,023.66
销售费用	22,096,558.49	33,065,985.53
管理费用	18,222,292.57	20,034,807.09
财务费用	4,813,654.83	3,398,443.70
资产减值损失	7,003,587.34	2,453,802.57

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-185,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	272,006.79	517,775.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,139,151.35	2,875,169.10
加：营业外收入	1,555,639.31	1,521,026.32
减：营业外支出	764,366.99	611,277.42
其中：非流动资产处置损失	4,944.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,930,423.67	3,784,918.00
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,930,423.67	3,784,918.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,221,184.34	3,784,918.00
少数股东损益	-290,760.67	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.010	0.020
（二）稀释每股收益	0.010	0.020
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,930,423.67	3,784,918.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,221,184.34	3,784,918.00
归属于少数股东的综合收益总额	-290,760.67	

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

4、母公司本报告期利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	240,571,268.90	230,635,499.70
减：营业成本	187,369,003.79	168,763,493.65
营业税金及附加	25,305.06	640,023.66
销售费用	21,821,630.26	33,000,034.92
管理费用	17,981,166.51	20,033,987.00
财务费用	4,780,349.17	3,390,283.81
资产减值损失	7,077,971.66	2,471,022.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-185,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	272,006.79	517,775.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,601,949.24	2,854,429.39
加：营业外收入	1,555,639.31	1,521,026.32
减：营业外支出	764,116.50	610,904.61
其中：非流动资产处置损失	4,944.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,393,472.05	3,764,551.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,393,472.05	3,764,551.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.010	0.020
（二）稀释每股收益	0.010	0.020
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,393,472.05	3,764,551.10

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	629,319,234.89	603,887,087.19
其中：营业收入	629,319,234.89	603,887,087.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,886,726.29	594,279,244.24
其中：营业成本	473,105,630.94	443,570,297.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,132,526.03	2,532,249.68
销售费用	70,743,937.37	79,149,794.67
管理费用	45,190,350.02	51,060,967.05
财务费用	18,927,211.43	11,515,698.78
资产减值损失	13,787,070.50	6,450,236.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,204,877.79	283,037.68
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,637,386.39	9,890,880.63
加：营业外收入	2,678,142.62	2,168,377.66

减：营业外支出	1,300,758.31	1,501,122.80
其中：非流动资产处置损失	33,415.64	134,105.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,014,770.70	10,558,135.49
减：所得税费用	154,262.45	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,860,508.25	10,558,135.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,291,826.71	10,558,135.49
少数股东损益	-431,318.46	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.050	0.050
（二）稀释每股收益	0.050	0.050
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,860,508.25	10,558,135.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,291,826.71	10,558,135.49
归属于少数股东的综合收益总额	-431,318.46	

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	622,458,110.60	603,808,636.89
减：营业成本	468,937,527.78	443,570,297.83
营业税金及附加	2,130,603.99	2,532,249.68
销售费用	68,285,581.04	79,083,844.06
管理费用	44,809,617.61	51,053,490.96

财务费用	18,890,587.10	11,510,084.84
资产减值损失	13,627,821.73	6,467,456.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,204,877.79	283,037.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,981,249.14	9,874,250.97
加：营业外收入	2,678,142.62	2,168,377.66
减：营业外支出	1,293,658.88	1,500,749.99
其中：非流动资产处置损失	33,415.64	134,105.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,365,732.88	10,541,878.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,365,732.88	10,541,878.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.050	0.050
（二）稀释每股收益	0.050	0.050
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,365,732.88	10,541,878.64

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	684,214,844.16	705,948,257.64
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,804,339.85	7,355,603.20
收到其他与经营活动有关的现金	114,176,527.99	34,618,456.78
经营活动现金流入小计	803,195,712.00	747,922,317.62
购买商品、接受劳务支付的现金	540,979,937.39	469,817,173.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,366,035.86	40,042,065.50
支付的各项税费	17,785,786.06	27,636,430.17
支付其他与经营活动有关的现金	236,554,088.48	155,494,969.77
经营活动现金流出小计	846,685,847.79	692,990,638.84
经营活动产生的现金流量净额	-43,490,135.79	54,931,678.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,015,600.00	9,535,651.84
取得投资收益所收到的现金	9,512,877.79	2,208,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,337.36	346,183.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,809,582.05	2,942,318.54

投资活动现金流入小计	22,422,397.20	15,032,154.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,832,986.77	37,741,883.50
投资支付的现金	10,850,000.00	9,010,914.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,782,986.77	46,752,797.66
投资活动产生的现金流量净额	-17,360,589.57	-31,720,643.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	505,307,310.00	298,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,000,000.00	105,200,000.00
筹资活动现金流入小计	544,307,310.00	403,200,000.00
偿还债务支付的现金	401,500,000.00	393,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,738,913.65	20,081,902.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	45,320,000.00	34,200,000.00
筹资活动现金流出小计	465,558,913.65	448,081,902.55
筹资活动产生的现金流量净额	78,748,396.35	-44,881,902.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,285.66	-621,539.74
五、现金及现金等价物净增加额	17,836,385.33	-22,292,407.03
加：期初现金及现金等价物余额	30,599,692.22	55,224,436.97
六、期末现金及现金等价物余额	48,436,077.55	32,932,029.94

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	679,329,004.27	705,273,005.35
收到的税费返还	4,273,270.86	7,355,603.20
收到其他与经营活动有关的现金	117,476,723.81	42,043,456.78
经营活动现金流入小计	801,078,998.94	754,672,065.33
购买商品、接受劳务支付的现金	533,475,169.88	469,561,354.43
支付给职工以及为职工支付的现金	51,006,078.19	40,042,065.50
支付的各项税费	17,565,115.63	27,586,682.04
支付其他与经营活动有关的现金	233,730,653.37	155,412,168.36
经营活动现金流出小计	835,777,017.07	692,602,270.33
经营活动产生的现金流量净额	-34,698,018.13	62,069,795.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,015,600.00	9,535,651.84
取得投资收益所收到的现金	4,412,877.79	2,208,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,337.36	346,183.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,804,723.99	2,938,930.58
投资活动现金流入小计	17,317,539.14	15,028,766.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,832,986.77	37,741,883.50
投资支付的现金	10,850,000.00	9,010,914.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,782,986.77	46,752,797.66
投资活动产生的现金流量净额	-22,465,447.63	-31,724,031.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	505,307,310.00	298,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	39,000,000.00	105,200,000.00
筹资活动现金流入小计	544,307,310.00	403,200,000.00
偿还债务支付的现金	401,500,000.00	393,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,600,513.65	20,081,902.55
支付其他与筹资活动有关的现金	45,320,000.00	34,200,000.00
筹资活动现金流出小计	470,420,513.65	448,081,902.55
筹资活动产生的现金流量净额	73,886,796.35	-44,881,902.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,908.66	-621,539.74
五、现金及现金等价物净增加额	16,626,421.93	-15,157,678.77
加：期初现金及现金等价物余额	30,116,213.72	45,224,436.97
六、期末现金及现金等价物余额	46,742,635.65	30,066,758.20

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。